

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03536-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.09.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.09.2023 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.</p> <p>2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p>- по вопросам №№ 1,2: 1 897 728 046.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p>- по вопросам №№ 1,2: 1 897 728 046.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</p> <p>- по вопросам №№ 1,2: 1 181 481 721, что составляет 62.2577 % от общего числа голосов;</p> <p>Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Об определении количественного состава Совета директоров.</p> <p>2. Об утверждении Изменений в устав Общества.</p>	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1 181 370 521

«ПРОТИВ» - 101 300

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 900

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве - 9 (Девять) человек.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Изменений в устав Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1 181 375 821

«ПРОТИВ» - 100 600

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 300

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Изменения № 2 в устав Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с приложением № 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **04.09.2023 № 4.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. _____ Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ А.В. Зиновьев

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 04 » _____ сентября 20 23 г.